

L'ALTRA ROMAGNA S.CONS. A R.L con sede in Via Roma n. 24 SARSINA

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 27/10/2020

Il giorno ventisette del mese di ottobre, dell'anno duemila venti, alle ore 14,45, si è tenuta in modalità dislocata con collegamento Skype, causa emergenza Coronavirus, la riunione del Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Concessione all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese per progetto "Autunno nei Borghi"
2. Ratifica Concessione all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, a seguito di Comunicazione Integrativa per progetto in convenzione "Sentieri e Sapori"
3. Concessione Variante Misura 7.4.02 - Strutture per servizi Pubblici - Ente Gestione dei Parchi e la Biodiversità - Romagna
4. Decisioni in merito all'Applicazione dell'art. 4 "Regolamento sulla disciplina di gestione e funzionamento progetti gestiti da l'Altra Romagna" per progetti in corso;
5. Comunicazioni del Presidente
6. Varie ed eventuali

Sono presenti i Sig.ri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENZA	SOCIO PRIVATO

Biserni	Bruno	Presidente	SI	
Pedulli	Laura	Consigliere	SI	SI
Pierotello	Flavio	Consigliere	SI	SI
Coriaci	Mirco	Consigliere	SI	SI
Borghesi	Cristina	Consigliere	SI	SI
Marianini	Ilaria	Consigliere	SI	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	SI	

Totale Consiglieri Presenti n. 7 di cui 4 rappresentanti della Componente privata. È presente alla riunione il Direttore Mauro Pazzaglia che funge da segretario per la redazione del presente verbale. Prende la parola il Presidente e dopo aver constatato e fatto constatare la validità della riunione e dopo aver chiesto ai presenti di verificare se ritengono o meno di essere in conflitto di interessi con i punti all'ordine del giorno, preso atto che nessun membro ha dichiarato di essere in conflitto d'interesse, passa la parola al Direttore per illustrare il primo punto all'ordine del giorno. Il Direttore comunica che si è concluso l'iter istruttorio della Domanda di Sostegno dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese per il progetto in convenzione - Autunno nei Borghi. Il resoconto dell'Istruttoria è riportato nell'apposito Verbale di Istruttoria Tecnica, che ne riporta gli esiti positivi per procedere alla conseguente concessione. Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità

Delibera

di concedere all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese € 50.000 per la realizzazione del progetto in convenzione "Autunno nei Borghi". Inoltre autorizza il direttore ad espletare tutti gli adempimenti amministrativi con l'Autorità di gestione ed i vari enti coinvolti ed interessati per le formalità ed esigenze del caso. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al Direttore il quale comunica che nelle settimane scorse, è stata candidata sul portale SIAG la Comunicazione Integrativa del progetto "Sentieri e Sapori: valorizzazione congiunta di prodotti e servizi del territorio", realizzato in modalità convenzione dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna. Il resoconto dell'Istruttoria è riportato nell'apposito Verbale di Istruttoria Tecnica, che ne riporta gli esiti finalizzati alla definizione della Ratifica della Concessione di Contributo già effettuata a suo tempo con delibera del C.d.A. dello scorso 09/07/2018. Attraverso tale Ratifica, verrà ridefinito l'importo concesso al beneficiario, a seguito degli affidamenti dei singoli incarichi ai fornitori di beni e servizi per la realizzazione del progetto medesimo. Il direttore comunica che il progetto, che prevedeva la realizzazione di quattro azioni distinte, ha visto l'affidamento degli incarichi attraverso la realizzazione da parte del beneficiario di sette gare distinte, eseguite in ottemperanza al Codice degli Appalti (D.L. 50/2016 e successive modificazioni ed aggiornamenti). Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità

Delibera

di Ratificare il Contributo Concesso a 71.375,98, per la realizzazione del progetto "Sentieri e sapori: valorizzazione congiunta di prodotti e servizi del territorio". Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa quindi al terzo punto all'ordine del giorno. Il presidente cede la parola al Direttore che illustra la richiesta di variante pervenuta dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, quale beneficiaria di un contributo sulla Misura 7.4.02 Strutture per Servizi Pubblici. Il Direttore illustra l'attività istruttoria attraverso l'apposita Relazione di Variante che esplicita i principali contenuti della variante che consistono: nella modifica della recinzione esterna, di alcune opere interne che sono modificate, il piazzale esterno viene realizzato in calcestruzzo naturale anziché in asfalto, la realizzazione di una staccionata in legno a protezione della pericolosa scarpata posta sul retro dell'edificio. Il Direttore comunica inoltre che sono tutt'ora in corso alcune attività amministrative di verifica e deve ancora espletarsi il contraddittorio a seguito di procedura in ottemperanza all'art. 10bis della legge 241/1990, per alcune voci di costo non coerenti col Bando inserite in variante.

Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

la concessione della variante a dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, per i contenuti di massima della stessa coerenti col bando. Si riserva una verifica da parte del Direttore dell'adeguatezza e della corretta conclusione dell'iter amministrativo in corso, da ratificare in una prossima seduta del

CdA medesimo. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al quarto all'ordine del giorno il presidente informa che il Regolamento sulla disciplina di gestione e funzionamento dei progetti gestiti dal GAL l'Altra Romagna, all'art. 4 prevede che per i progetti a regia diretta e in convenzione è il Consiglio di Amministrazione che decide se richiedere o meno tale contributo in quota-parte. Fa presente che nella seduta odierna è stato concesso un contributo per un progetto in convenzione da realizzare con l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese per il progetto "Autunno nei Borghi". Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di richiedere il contributo all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese come previsto nella tabella riportata nel regolamento.

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al quinto punto all'ordine del giorno il Presidente comunica al Consiglio che la Regione ha approvato i progetti di cooperazione dedicati ai Cammini ed alla valorizzazione del Paesaggio e che nel prossimo mese di novembre verranno realizzati un paio di servizi televisivi per promuovere ed iniziare la divulgazione del Progetto Cammini, invitando all'iniziativa tutti i sei GAL regionali ed alcuni Assessori regionali. Comunica inoltre che il Direttore ed i tecnici del GAL stanno lavorando per la definizione tecnica di altri due progetti di cooperazione dedicati alla valorizzazione di Ecomusei e del Cibo mediterraneo. Informa che nelle prossime settimane arriverà da parte della Regione, l'approvazione definitiva del PAL aggiornato con le risorse aggiuntive della premialità, che permetterà poi di conseguenza lo scorrere di alcune

graduatorie a cui sono state dedicate ulteriori risorse. Ricorda al Consiglio che il 9 ed il 24 novembre prossimo si chiuderanno i termini per la candidatura delle Domande di Sostegno sui bandi destinati alle micro-imprese extra-agricole.

Comunica inoltre circa l'esito dell'incontro pubblico organizzato con i dieci comuni del nostro territorio destinatari dei fondi per lo sviluppo delle imprese commerciali ed artigianali nei territori montani ed aree interne, nel corso del quale è emerso l'apprezzamento per l'iniziativa congiunta promossa dal GAL, informando i consiglieri che entro i primi di dicembre verrà prodotta una prima bozza del bando per i singoli comuni, ed una bozza di proposta di convenzione da sottoporre agli stessi per il servizio offerto dal GAL.

Il presidente informa anche il Consiglio che sono iniziati i lavori presso la sede di Sarsina del GAL per l'ampliamento della biblioteca comunale, pertanto il parcheggio e l'accesso esterno alla sede sono inagibili. L'accesso ai locali del GAL è garantito dall'ingresso principale anteriore della palazzina, ed il parcheggio degli uffici per i dipendenti garantito sulla pubblica via attraverso appositi pass per la sosta delle auto.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 16,20 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Mauro Pazzaglia)

IL PRESIDENTE
(Bruno Biserni)